

Haninge
kommun



Grund- och förskolenämndens protokoll

2015-05-06



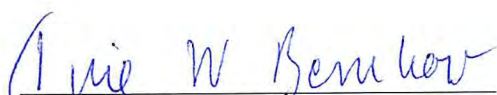


Plats och tid	Åsikten plan 7 Onsdag 2015-05-06, kl. 16.00–16.05
Beslutande	Maria Fägersten, ordförande (S) Sahir Drammeh, 1:e vice ordförande (MP) Tobias Hammarberg, 2:e vice ordförande (FP) Jorge Galvéz (S) Maria Seinegård (C) Sara Sixten (M) Leif Larsson (S), tjänstgörande ersättare Karin Mattsson (M), tjänstgörande ersättare Eva Manners (SD), tjänstgörande ersättare
Ersättare	Gerd Sandin (S) Goran Baban (S) Hans Rosén (V) Martin Strömvall (KD)
Övriga deltagande	Mats Öhlin, förvaltningschef Tina Wallström Bernhav, kanslichef, nämndsekreterare Björn Wester, facklig företrädare, LR


Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen

Paragrafer 49-52

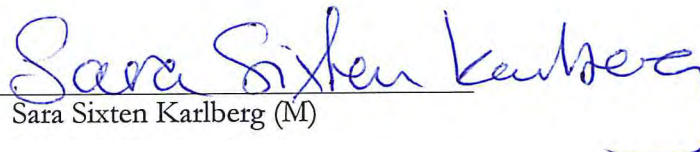
Sekreterare


Tina Wallström Bernhav

Ordförande


Maria Fägersten (S)

Justerare


Sara Sixten Karlberg (M)



ANSLAG/BEVIS

Justeringen av grund- och förskolenämndens protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.

Beslutande organ Grund- och förskolenämnden

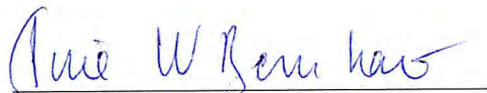
Sammanträdesdatum 2015-05-06

Datum då anslaget
sätts upp 2015-05-07

Datum då anslaget
tas ned 2015-06-01

Förvaringsplats för
protokollet Utbildningsförvaltningen

Underskrift


Tina Wallström Bernhav,
sekreterare



Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 49	Mötets öppnande	6
§ 50	Val av justerare.....	7
§ 51	Datum för justering	8
§ 52	Mål och budget 2016-2017	9



§ 49 Mötets öppnande

Nämndens ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 50 Val av justerare

Nämnden väljer Sara Sixten Karlberg (M) att justera protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 51 Datum för justering

Protokollet justeras den 7 maj 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dnr GFN 2015/2

§ 52 Mål och budget 2016-2017

Sammanfattning

I grund- och förskolenämndens dokument "Budgetförutsättningar 2016 och framåt" som utgjorde underlag inför "ekonomikonferens 2016" den 9 mars 2015 framgår att utbildningsförvaltningens egna beräkningar visar på ökade kostnader för grund- och förskolenämnden med 6,0 procent till 2016, vilket motsvarar en sammanlagd kostnadsökning med 91,8 mnkr för att bibehålla samma verksamhetsnivå som under 2015. Dessa kostnadsökningar beror på fler barn/elever, prisförändringar samt höjda lokalhyror. Den nu föreslagna ramökningen med 51,9 mnkr (exklusive ramökning med 6,6 mnkr för fritidsverksamhet 10-12 åringar) innebär ett effektiviseringsåtagande med 2,6 procent eller motsvarande 39,9 mnkr inom grund- och förskolenämndens olika verksamhetsområden.

Av den föreslagna ramökningen med 51,9 mnkr till 2016 kommer 14,6 mnkr att finansiera ökade kapitalkostnader för ny- och reinvesteringar i lokaler. Då återstår 37,3 mnkr att kompensera för volym- och prisförändringar. Volymförändringen mellan 2015 och 2016 beräknas bli 2,3 procent och medföra ökade kostnader på 35,5 mnkr baserat på 2015 års ersättningsnivåer. Detta innebär att det i princip saknas utrymme för att till 2016 kunna kompensera för beräknade prisökningar på 2,8 procent enligt anvisning och som motsvarar ökade kostnader med 42,7 mnkr.

Den bedömning som utbildningsförvaltningen gör är att det i princip oförändrade grundbidraget inom förskolan till 2016 är så pass mycket lägre än de senaste årens ökningarna att det inte kommer att vara möjligt att bibehålla nuvarande nuvarande nyckeltal för personaltäthet inom förskolan, dvs. antalet barn per årsarbetare kommer att öka. Det finns en risk att det faktiska antalet anställda inom förskolan kommer att minska och att barngruppernas storlek kommer att öka.

Den bedömning som utbildningsförvaltningen gör utifrån de här förutsättningarna är att det i princip oförändrade grundbidraget i elevpengen inom grundskolan till 2016 är så pass mycket lägre än de senaste årens ökningarna att det inte kommer att vara möjligt att bibehålla nuvarande lärartäthet inom grundskolans årskurs 1-9, dvs. antalet elever per lärarheltidstjänst i egen regi kommer att öka. Det finns en risk för att det faktiska antalet lärare i grundskolan kommer att minska och att undervisningsgruppernas storlek kommer att öka.

Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges mål och budget 2016-2017, remissversion
- Tjänsteutlåtande ”Remissvar – Kommunfullmäktiges mål och budget 2016-2017”, daterat 29 april 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens svar på remiss Mål- och budget 2016 - 2017 till kommunstyrelsen.

Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens svar på remiss Mål- och budget 2016-2017 till kommunstyrelsen.

Sara Sixten Karlberg och Karin Mattsson (M), Tobias Hammarberg (FP) och Eva Manners (SD) deltar inte i beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

